柳州市柳江区机关后勤服务中心

2023 年部门决算

2024 年 8 月

目　　录

第一部分：柳州市柳江区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：　2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分　名词解释

第一部分：柳州市柳江区机关后勤服务中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区机关后勤服务中心主要负责：

1、按照国家、自治区、柳州市的相关政策，研究制定柳江区本级机关事务管理制度，并组织实施。

2、负责政府大院基建规划、立项。组织实施基建工程施工，负责政府大院房屋修缮、水电维修管理工作。

3、负责区直机关各部门行政房地产以及其他属于本局管理的国有资产的综合管理，制定本级机关办公用房使用管理办法，并组织实施。

4、负责区委、区政府机关事务的管理、保障、服务工作。负责区四家机关领导的行政事业生活服务。参与区四家机关组织召开的重大会议的会务服务，负责柳江区会议中心的管理和服务工作。

5、负责政府机关大院安全保卫工作，制定安保管理制度并组织实施，参与管理机关大院内社会治安综合治理工作。

6、承担公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7、负责柳江区本级应急和机要通信车辆的统一管理服务工作。

8、负责政府机关大院内的绿化美化、爱国卫生环境秩序。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、柳州市柳江区机关后勤服务中心

2、柳州市柳江区地方志编纂委员会办公室

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开01表

部门：柳江区机关后勤服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1258.58	一、一般公共服务支出	32	998.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	13.8
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	169.8
	9		九、卫生健康支出	40	30.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212.06
	12		十二、农林水支出	43	0.8
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1470.75	本年支出合计	58	1470.67

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	1470.83	总计	62	1470.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳江区机关后勤服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,470.75**	**1,470.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.11**
201	一般公共服务支出	999.06	998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20101	人大事务	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.04	926.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010301	行政运行	0.61	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010303	机关服务	926.43	926.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳江区机关后勤服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,470.67**	**1,036.09**	**434.59**			
201	一般公共服务支出	998.99	790.26	208.73			
20101	人大事务	28.15	28.15				
2010103	机关服务	28.15	28.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.96	718.23	208.73			
2010301	行政运行	0.53	0.50	0.03			
2010303	机关服务	926.43	717.73	208.69			
20111	纪检监察事务	43.87	43.87				
2011101	行政运行	43.87	43.87				
203	国防支出	13.80		13.80			
20306	国防动员	13.80		13.80			
2030607	民兵	13.80		13.80			
208	社会保障和就业支出	169.80	169.80				
20805	行政事业单位养老支出	163.81	163.81				

2080501	行政单位离退休	96.13	96.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67				
20811	残疾人事业	5.99	5.99				
2081199	其他残疾人事业支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	30.99	30.99				
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99				
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99				
212	城乡社区支出	212.06		212.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.24		131.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.24		131.24			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80.83		80.83			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	80.83		80.83			
213	农林水支出	0.80	0.80				
21301	农业农村	0.80	0.80				
2130104	事业运行	0.80	0.80				
221	住房保障支出	44.24	44.24				
22102	住房改革支出	44.24	44.24				
2210201	住房公积金	44.24	44.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳江区机关后勤服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,258.58	一、一般公共服务支出	33	998.96	998.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	13.80	13.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.80	169.80		

	9		九、卫生健康支出	41	30.99	30.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.06		212.06	
	12		十二、农林水支出	44	0.80	0.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.24	44.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,470.64	本年支出合计	59	1,470.64	1,258.58	212.06	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,470.64	总计	64	1,470.64	1,258.58	212.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：柳江区机关后勤服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,258.58	1,036.09	222.49
201	一般公共服务支出	998.96	790.26	208.69
20101	人大事务	28.15	28.15	
2010103	机关服务	28.15	28.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.93	718.23	208.69
2010301	行政运行	0.50	0.50	
2010303	机关服务	926.43	717.73	208.69
20111	纪检监察事务	43.87	43.87	
2011101	行政运行	43.87	43.87	

203	国防支出	13.80		13.80
20306	国防动员	13.80		13.80
2030607	民兵	13.80		13.80
208	社会保障和就业支出	169.80	169.80	
20805	行政事业单位养老支出	163.81	163.81	
2080501	行政单位离退休	96.13	96.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	
20811	残疾人事业	5.99	5.99	
2081199	其他残疾人事业支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	30.99	30.99	
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	
213	农林水支出	0.80	0.80	
21301	农业农村	0.80	0.80	
2130104	事业运行	0.80	0.80	
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	44.24	44.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳江区机关后勤服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	751.18	302	商品和服务支出	157.29
30101	基本工资	191.53	30201	办公费	6.40
30102	津贴补贴	136.73	30202	印刷费	
30103	奖金	258.04	30207	邮电费	7.29
30106	伙食补助费	13.20	30208	取暖费	
30107	绩效工资	0.00	30209	物业管理费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	30211	差旅费	9.42
30109	职业年金缴费	0.00	30213	维修（护）费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30228	工会经费	7.95
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30229	福利费	2.47
30112	其他社会保障缴费	8.78	30231	公务用车运行维护费	73.60
30113	住房公积金	44.24	30239	其他交通费用	38.30
30114	医疗费	0.00	30240	税金及附加费用	
30199	其他工资福利支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.22
303	对个人和家庭的补助	127.62	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	61.76	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	
30304	抚恤金	49.68	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	5.74	31002	办公设备购置	
30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	……	……	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40			
人员经费合计		878.80	公用经费合计		157.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳江区机关后勤服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**212.06**	**212.06**		**212.06**	**0.00**
212	城乡社区支出		212.06	212.06		212.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		131.24	131.24		131.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		131.24	131.24		131.24	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		80.83	80.83		80.83	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		80.83	80.83		80.83	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳江区机关后勤服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区机关后勤服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳江区机关后勤服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.60	0.00	73.60	0.00	73.60	0.00	73.60	0.00	73.60	0.00	73.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 1470.83 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 108.6 万元；增长7.97 %，主要是增加偿还债务的项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1470.75 万元，其中：财政拨款收入 1470.64 万元；占比99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0 ；事业收入 0 万元，占比 0 ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 ；其他收入 0.11 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1470.67 万元，其中：基本支出 1036.09 万元，占 70.45 %；项目支出 434.59 万元，占 29.55 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 1470.64 万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加 108.52 万元；增长7.97 %，主要是增加偿还债务的项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1258.58 万元，占本年支出合计的 85.58 %。与 2022 年相比，财政拨款支出减少103.54 万元，下降7.6 %，主要是响应政府过紧日子的号召，严格把控各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1258.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 998.96 万元， 占79.37％；国防（类）支出 13.8万元，占1.1%； 社会保障和就业（类）支出 169.8万元，占13.49％；卫生健康（类） 支出 30.99万元，占 2.46 %；农林水（类）支出 0.8万元，占0.06 %；住房保障（类）支出 44.24万元，占3.52 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为1071.32 万元，支出决算为 1258.58 万元，完成年初预算的 117.48 %。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加未纳入年初预算的抚恤金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预发 2021 年部分绩效工资总量。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。 年初预算为839.11万元，支出决算为926.43万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员基础绩效工资。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加发放 9-12 月工资。

5、国防（类）国防动员（款）民兵（项）。 年初预算为0万元，支出决算为13.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加营院设施日常维护保养费项目财政拨款支出预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为58.20万元，支出决算为96.13万元，完成年初预算的165.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员较上年增加；二是根据政策提高离退休生活补助发放标准；三是年中追加退休死亡抚恤金。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为63.57万元，支出决算为 67.67万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加4位在职人员。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）该科目年初预算为0，支出决算为5.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加残保金项目财政拨款支出预算。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.99万元，支出决算为 30.99 万元，完成年初预算100%。

10、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数大于预

算数的主要原因是年中追加安排抽调司机伙食费。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.67万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是因客观原因，2023年12月的公积金未能按时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 1036.09 万元，其中：

人员经费 878.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.29 万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 212.06 万元，本年支出 212.06 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 212.06 万元，较2022年度决算数增加 212.06 万元，增长100％。其中：基本支出 0 万元，项目支出 212.06 万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 186 万元，支出决算为 212.06 万元，完成年初预算的 114.01 %。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为186万元，支出决算为131.24万元，完成年初预算的 70.56 %。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费因客观原因未能在当年支付完毕。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排（项）。 年初预算为0万元，支出决算为80.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加偿还债务的项目支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区机关后勤服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.60万元，支出决算为73.60万元，完成预算的 100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 73.60万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加4.22万元，增长6.08 %，其中：因公出国（境）费支出决算减

少0万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加4.22万元，增长6.08 %；公务接待费支出决算减少 0万元，下降 0 %。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是我单位无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是补支付2022年第4季度公车燃油费；公务接待费支出无变化的主要原因是我单位无此项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算73.60万元，占100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 73.60 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 73.60 万元。主要用于公务用车日常保养、运行的支出，包括油料费、维修费、保险费等支出。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组

0个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出 157.29万元，比2022年增加55.15万元，增长53.99 %。主要原因是：费用标准提高。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 2.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 97 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车97辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0 辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金222.49万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“综合业务经费”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的29.34%。从评价情况来看，我部门的各项绩效标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预范围内。

组织部门整体支出绩效自评。我部门年初的整体绩效目标设置合理，绩效目标总体完成情况良好。从评价情况来看，2023年总体目标已基本达成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年我单位共审批通过了21个项目，并对所有项目的实施进行跟踪，从预期目标的制定，项目的组织实施到完成情况进行评价，有19个项目的评分为90分以上，评为一等；有两个项目“政府视频会议系统租赁服务费”和“党组织生活保障经费”因财政资金未能拨付到位无法完成支付，分别得分为82分和85分，均评为二等。通过自评，我单位项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量得到提高。

通过评价发现，2023年我单位在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是项目支出时效性还需要进一步加强；二是财务管理审核把关工作仍需进一步规范；三是财政政策熟悉程度还需进一步加深。

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效

益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：一是加强项目年度支出统筹谋划，提高支出时效性；二是严格按照相关财务政策措施的规定要求，促进财务管理工作科学化、规范化、制度化；三是改进下一年度项目预算申报编制，有效整合支出项目。

2023年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">综合业务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">柳州市柳江区机关后勤服务中心</td><td colspan="5">项目实施单位:柳州市柳江区机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>年中预算调整数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A）</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td>合计：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">29.33%</td><td rowspan="5">2.93</td><td rowspan="5">预算执行率×该指标分值（10分），最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>政府性基金预算</td><td>38.5</td><td></td><td></td><td>11.29</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="8">强化设施设备管理，抓好安全保卫，优化提升会务服务水平，提升公共服务环境卫生</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="8">2023年1月1日至2023年12月31日</td></tr>
<tr><td>项目实施进度安排</td><td colspan="8">按工作需要安排</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="8">提供优质的后勤保障服务</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
项目绩效目标衡量指标	产出指标（50分）	数量指标	节能改造任务	20	1万平方米	1万平方米	20	
		质量指标	项目完就合格率	10	≧95%	≧95%	10	
		时效指标	计划完成时间	10	2023年底	2023年底	10	
		成本指标	按预算控制	10	385000元	112931	10	由于财政资金紧张未能完成支付
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高服务管理质量	30	≧90%	≧90%	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对各项后勤保障工作的满意程度	10	≧95%	≧95%	10	
绩效自评得分	92.93							
	填报人：韦敏		联系电话：7212647					

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,258.58	一、一般公共服务支出	32	998.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	13.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	169.80
	9		九、卫生健康支出	40	30.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212.06
	12		十二、农林水支出	43	0.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,470.75	**本年支出合计**	58	1,470.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	1,470.83	**总计**	62	1,470.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

公开02表

金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,470.75**	**1,470.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.11**
201	一般公共服务支出	999.06	998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20101	人大事务	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.04	926.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010301	行政运行	0.61	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010303	机关服务	926.43	926.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

公开03表

金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,470.67	1,036.09	434.59			
201	一般公共服务支出	998.99	790.26	208.73			
20101	人大事务	28.15	28.15				
2010103	机关服务	28.15	28.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.96	718.23	208.73			
2010301	行政运行	0.53	0.50	0.03			
2010303	机关服务	926.43	717.73	208.69			
20111	纪检监察事务	43.87	43.87				
2011101	行政运行	43.87	43.87				
203	国防支出	13.80		13.80			
20306	国防动员	13.80		13.80			
2030607	民兵	13.80		13.80			
208	社会保障和就业支出	169.80	169.80				
20805	行政事业单位养老支出	163.81	163.81				
2080501	行政单位离退休	96.13	96.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67				
20811	残疾人事业	5.99	5.99				
2081199	其他残疾人事业支出	5.99	5.99				
210	卫生健康支出	30.99	30.99				
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99				
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99				
212	城乡社区支出	212.06		212.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.24		131.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	131.24		131.24			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债	80.83		80.83			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专	80.83		80.83			
213	农林水支出	0.80	0.80				
21301	农业农村	0.80	0.80				
2130104	事业运行	0.80	0.80				
221	住房保障支出	44.24	44.24				
22102	住房改革支出	44.24	44.24				
2210201	住房公积金	44.24	44.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,258.58	一、一般公共服务支出	33	998.96	998.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	13.80	13.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.80	169.80		
	9		九、卫生健康支出	41	30.99	30.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.06		212.06	
	12		十二、农林水支出	44	0.80	0.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.24	44.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,470.64	**本年支出合计**	59	1,470.64	1,258.58	212.06	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,470.64	**总计**	64	1,470.64	1,258.58	212.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,258.58	1,036.09	222.49
201	一般公共服务支出	998.96	790.26	208.69
20101	人大事务	28.15	28.15	
2010103	机关服务	28.15	28.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.93	718.23	208.69
2010301	行政运行	0.50	0.50	
2010303	机关服务	926.43	717.73	208.69
20111	纪检监察事务	43.87	43.87	
2011101	行政运行	43.87	43.87	
203	国防支出	13.80		13.80
20306	国防动员	13.80		13.80
2030607	民兵	13.80		13.80
208	社会保障和就业支出	169.80	169.80	
20805	行政事业单位养老支出	163.81	163.81	
2080501	行政单位离退休	96.13	96.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.67	67.67	
20811	残疾人事业	5.99	5.99	
2081199	其他残疾人事业支出	5.99	5.99	
210	卫生健康支出	30.99	30.99	
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	
2101101	行政单位医疗	30.99	30.99	
213	农林水支出	0.80	0.80	
21301	农业农村	0.80	0.80	
2130104	事业运行	0.80	0.80	
221	住房保障支出	44.24	44.24	
22102	住房改革支出	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	44.24	44.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	751.18	302	商品和服务支出	157.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.53	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	9.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.44			
人员经费合计		878.80	公用经费合计					157.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			212.06	212.06		212.06	0.00
212	城乡社区支出		212.06	212.06		212.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		131.24	131.24		131.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		131.24	131.24		131.24	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支		80.83	80.83		80.83	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排		80.83	80.83		80.83	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区机关后勤服务中心

公开09表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.60	0.00	73.60	0.00	73.60		73.60		73.60		73.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。